



شركة أسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 1<sup>st</sup> February 2017

Ref : IR/152/2017

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri  
Senior Head Of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : The Board of Directors Meeting  
NO.(1/2017)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2017/1)

Dear sir,

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting NO.(1/2017) will be held on Wednesday 8<sup>th</sup> February, 2017 at 4:00 pm to discuss the main items of the agenda, as the following:

تحية طيبة وبعد ،،،  
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2017/1) في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال وأهمها مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(5/2016).
  2. Discuss and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2016.
  3. Discussion of the proposed dividends distribution policy for the year ended December 31, 2016.
  4. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting.
  5. Considering the 2016 Corporate Governance Report.
  6. Any other matters.
- The results of the meeting will be provided Immediately.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/5).
  2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  3. مناقشة سياسة مقترح توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  4. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
  5. الإطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2016.
  6. ما يستجد من أعمال.
- هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .  
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

Best Regards,

  
أحمد عبد الله علي العماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amashi  
Managing Director



P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038  
E-mail : info@gulfcement.ae  
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED  
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038  
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae  
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



Date : 9 February 2017

Ref : IR/ 221 /2017

التاريخ : 9 فبراير 2017

الإشارة : IR/ 221 /2017

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri  
Head Of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting**  
**NO.(1/2017)**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2017/1)**

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(1/2017) held on Wednesday 8<sup>th</sup> February 2017, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2017/1) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 ، مايلي :

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(5/2016).  
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/5).
2. Approved the audited financial statement for the year ended December 31, 2016.  
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of (10%) of the company's capital for the year ended December 31, 2016.  
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأس مال الشركة عن السنة المانية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Wednesday 22 March 2017, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.  
4. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لتعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017 ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. Approved the 2016 Corporate Governance Report.  
5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2016.

Best Regards,

ونفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038  
E-mail : info@gulfcement.ae  
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED  
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038  
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae  
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae